

## **CINKARNA CELJE, d.d. Celje**

### **Obvestilo o sklepih skupščine**

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., 106.čl. in 386.čl. Zakona o trgu finančnih instrumentov ZTFI (Ur.l. RS št. 67/07) ter 3.čl. Sklepa o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij (Ur.l. RS št. 106/ 2007) uprava družbe objavlja sklepe 11. skupščine družbe Cinkarna Celje, d.d. z dne 16. 5. 2008

#### **Sprejeti sklepi skupščine**

**1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih teles in ugotovitev prisotnosti**

PREDLOG SKLEPA št. 1:

Ugotovi se sklepčnost skupščine, potrdi se predsedujoči skupščine Zdenko Podlesnik in dva preštevalca glasov, Andrej Vozlič in Marjana Berk.

Na seji prisostvuje notarka Katja Fink.

Sklep sprejet v predlagani obliki.

**2. Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom 2007, poročilom nadzornega sveta in odločitev o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta za leto 2007**

PREDLOG SKLEPA št. 2:

Na predlog uprave in nadzornega sveta se bilančni dobiček v višini 2.921.329,00 € uporabi za naslednje namene:

- dividende 2.617.517,00 €
- nagrade NS in uprave skladno s statutom 95.293,00 €
- povečanje drugih rezerv iz dobička 208.519,00 €

Dividenda se določi v višini 3,2216 € bruto za delnico. Razlika zaradi zaokroževanja vrednosti izplačanih dividend se razporedi v druge rezerve iz dobička.

Dividenda se izplača najkasneje v roku 60 dni po zasedanju skupščine vsem delničarjem, ki so bili vpisani v delniško knjigo na dan 20. 5. 2008.

Udeležba na delu dobička za nadzorni svet in upravo se izplača kot nagrada v roku 60 dni po sprejemu sklepa skupščine.

Skupščina podeli razrešnico članom uprave in nadzornega sveta za poslovno leto 2007.

Sklep sprejet v predlagani obliki.

**3. Imenovanje revizorja za leto 2008**

PREDLOG SKLEPA št. 3:

Na predlog nadzornega sveta se za pooblaščenega revizorja računovodskih izkazov za leto 2008 imenuje KPMG Slovenija, Podjetje za revidiranje, d.o.o. iz Ljubljane.

Sklep sprejet v predlagani obliki.

**4. Pooblastilo skupščine nadzornemu svetu Cinkarne Celje, d.d. za spremembo statuta**

PREDLOG SKLEPA št. 4:

Skupščina ugotavlja, da je potrebno šifre in nazive dejavnosti družbe v 2. čl. statuta Cinkarne uskladiti in

nadomestiti z novimi šiframi in nazivi, skladno s spremembo po Standardni klasifikaciji dejavnosti.

Skladno s 1. odstavkom 329.čl. Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) skupščina pooblašča nadzorni svet Cinkarne Celje, da v 2. čl. statuta uskladi besedilo dejavnosti družbe skladno z novimi šiframi in nazivi dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti.

Sklep sprejet v predlagani obliki.

## **5. Poročilo o lastnih delnicah**

**PREDLOG SKLEPA št. 5:**

Skladno z določilom 3. odstavka 247.čl. Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), se skupščina seznanila s poročilom uprave, da je na podlagi sklepa nadzornega sveta št. 4-1/2007 z dne 6. 3. 2007 o soglasju k odkupu 2.149 delnic v lasti D.S.U., s sklepom 10. skupščine št. 6 z dne 16. 5. 2007 o pridobivanju lastnih delnic ter skladno s pogodbo o prodaji delnic št. 021/07-13 z dne 18. 6. 2007 med D.S.U. d.o.o. in Cinkarno Celje, d.d., Cinkarna pridobila 2.149 lastnih delnic po ceni 111,18 € na dan 18. 6. 2007, v skupnem znesku 238.925 €. Lastne delnice predstavljajo 0,26 % vseh delnic.

Delnice so bile pridobljene zaradi obrambe pred škodljivimi prevzemi, zagotovitve povečanja premoženja družbe, izplačevanja udeležbe na dobičku ali nagrajevanja uprave in nadzornega sveta.

Sklep sprejet v predlagani obliki.

Objava sklica skupščine je objavljena tudi na seonetu Ljubljanske borze dne 19. 5. 2008.

## **Napovedane izpodbojne tožbe**

Izpodbojnih tožb ni napovedanih.

Uprava Cinkarne Celje, d.d.

Objavljeno: 19. 5. 2008

